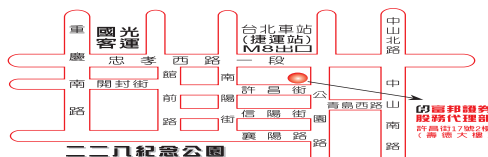


1 0 0



中化合成生技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
 [凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達]



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1564號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

集保結算所「股東e票通」電子投票www.stockvote.com.tw

106-1

中化合成生技股份有限公司

一〇六年五月三十一日
 出席通知書

K8

時間：中華民國一〇六年五月三十一日(星期三)上午九時整
 地點：台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
 股東戶名：
 普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※委任股東委託富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會徵求人，股東請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自106年4月28日至106年5月24日至徵求場所(詳見第四聯)領取股東會紀念品，限1,000股(含)以上之股東(徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)；或於106年5月31日(當日中午12:00前)至富邦綜合證券股務代理部領取及股東會當日會場發放至會議結束止，紀念品會後恕不郵寄，會後亦不補發。(紀念品名稱：抗菌沐浴乳，數量如有不足以價值相當替代之)

(K8) 中化合成生技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊
 現金股利領取方式登記表

戶號											戶名										
原登記銀行帳號																					
新變更登記	匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)																		
支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票																				

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

中化合成生技股份有限公司 現金股利領取方式登記表 (K8)

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於106年5月31日前寄達本公司股務代理機構。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

- 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 台灣信託 (14位)
- 005 土地銀行 (12位) 012 台灣銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位)
- 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位)
- 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)
- 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商業 (11位)

印鑑卡填寫須知

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另附法定代理人身分證影本一份寄回，以保障您的權益。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

(K8)

中化合成生技股份有限公司 股東印鑑卡				戶號					
戶名					電話				
身分證號碼					出生日期				
戶籍地					起本股東辦理各項股務事宜即日 印鑑為憑。 另檢附身分證影本一份				
通訊處									

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號
 郵簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

031554

第三聯

中化合成生技股份有限公司106年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 106 年 5 月 31 日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.	富邦綜合證券股份有限公司	中國化學製藥股份有限公司	一、富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街路17號2樓 電話：(02)2361-1300 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

地址	地址	地址	地址	地址	地址
台北市南昌路一段31巷18號1樓(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台北市士林區德行東路204號1樓(彩季行內)	(02) 2828-2007	宜蘭縣羅東鎮中華路24巷34號	(03) 957-1798
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	台北市北投區鐵道一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	台北市內湖區成山路四段81巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村寶機車行)	(02) 2381-8001	台北市南港區南港路一段91號(台灣屋旁)	(02) 2653-9791	桃園市泰成路25號(市政府主政所對面)	(03) 335-7025
台北市館前路6號12樓之8(南港右側瑞南大廈)	(02) 2331-2141	台北市羅斯福路六段258號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	桃園市八德區東豐街69巷21號(慈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市南京西路163號1樓87室	(02) 2555-7306	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	苗栗縣苑裡市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市土城區學府路一段38巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2250-5798	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永河)	(04) 2287-2837
台北市民權東路三段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市新店區五峰路151之1號(木村行)	(02) 2915-1413	台中市西區金山路49之5	(04) 2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0052	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新北市中和區新生街30巷10號(德龍加油站對面)	(02) 2231-1618	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市復興南路一段321號417室(捷運大安站8號出口)	(02) 2501-5529	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯裕銀行連)	(02) 2980-4817	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉的店旁巷)	(02) 2993-1020	彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢具行)	(02) 2677-2049	彰化縣員林市中山南路168號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2樓(元大隔壁)	(02) 2595-6189	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	南投縣草屯鎮美峰街3之7樓(土城對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	宜蘭市吉祥路146號(弘大圓街隔鄰)	(03) 932-9510	雲林縣云林鎮大同路60號(茂盛茶店)	(05) 586-2435
				台南市東生路149號	(089) 351-883

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第五聯

委託書		委託人（股東）		編號	
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一〇五年度營業報告書及決算表冊案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2.一〇五年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 中化合成生技股份有限公司 授權日期 1 0 6 年 月 日	一、禁止交付現金或其他利益之價購買委託書行為。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號			
		姓名或名稱			
		戶號			
姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章		
身分證字號或統一編號					
住址					

徵求場所及人員簽章處：

106-1

中化合成生技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇六年五月三十一日(星期三)上午九時整，假台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)，召開一〇六年股東常會。本會議定受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇五年度營業報告。2.審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.其他報告。(二)承認事項：1.一〇五年度營業報告書及決算表冊案。2.一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇五年度盈餘分配內容如下：股東紅利新台幣38,780,000元，股東紅利按配息基準日股東名簿記載股票持有股份計算，每股配發現金股利新台幣0.5元，配發至元為止(元以下全捨)。俟本次股東常會通過後，擬授權董事會訂定配息基準日及發放日。本次配息如因法令主客觀因素影響或主管機關核定變更時，擬由股東常會授權董事會辦理之。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇六年四月二日起至一〇六年五月三十一日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(106年5月25日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年4月28日上傳至證基會網站，(網址：<http://efile.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(股票代號：1762)
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年4月29日至106年5月28日止，請逕選入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自106年6月1日起至106年6月3日(16:30)止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 委任股東委託富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會徵求人，股東請於委託書第五聯中填寫委託人姓名並簽名或蓋章後，自106年4月28日至106年5月24日逕向徵求場所(詳見第四聯)領取股東會紀念品，限1,000股(含)以上之股東(徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)；或於106年5月31日(當日中午12:00前)至富邦綜合證券股務代理部領取及股東會當日會場發放至會議結束止，紀念品會後恕不郵寄，會後亦不補發。(紀念品名稱：抗菌沐浴乳，數量如有不足以價值相當替代之)

此 致
貴股東

中化合成生技股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。